

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	49,772,933	100.00	負債	2	12,715,993	25.55
流動資產	11	19,267,923	38.71	流動負債	21	11,611,563	23.33
現金	1101	19,168,923	38.51	應付款項	2102	11,611,563	23.33
銀行存款	110102	19,118,923	38.41	應付代收款	210203	11,611,563	23.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,412,914	12.88	其他負債	28	1,104,430	2.22
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	1,104,430	2.22
銀行存款-保管金專戶	110102-3	10,823,879	21.75	存入保證金	280104	1,104,430	2.22
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	167,748	0.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,714,382	3.44	淨資產	3	37,056,940	74.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	淨資產	31	37,056,940	74.45
預付款項	1108	99,000	0.20	淨資產	3101	37,056,940	74.45
預付費用	110804	99,000	0.20	累積餘額	310101	35,240,918	70.80
固定資產	14	30,464,926	61.21	本期賸餘	310102	1,748,822	3.51
				淨資產調整數	310104	67,200	0.00
				合計：		49,772,933	

信託代理與保證資產 399,300 信託代理與保證負債 399,300

保證品 399,300 應付保證品 399,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	7,146,297	14.36				
土地改良物	140201	9,389,415	18.86				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,243,118	-4.51				
房屋建築及設備	1404	15,612,555	31.37				
房屋建築及設備	140401	37,352,179	75.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,739,624	-43.68				
機械及設備	1405	2,852,675	5.73				
機械及設備	140501	5,721,265	11.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,868,590	-5.76				
交通及運輸設備	1406	542,375	1.09				
交通及運輸設備	140601	644,000	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-101,625	-0.20				
雜項設備	1407	4,311,024	8.66				
雜項設備	140701	8,877,234	17.84				

信託代理與保證資產 399,300 信託代理與保證負債 399,300

保證品 399,300 應付保證品 399,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區棟榔國民小學

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,566,210	-9.17				
無形資產	16	30,100	0.06				
無形資產	1601	30,100	0.06				
電腦軟體	160102	30,100	0.06				
其他資產	18	9,984	0.02				
什項資產	1801	9,984	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	9,984	0.02				
代管資產	180106	15,591,180	31.32				
代管資產-土地	180106-1	15,591,180	31.32				
應付代管資產	180107	-15,591,180	-31.32				
合計：		49,772,933					

信託代理與保證資產 399,300 信託代理與保證負債 399,300

保證品 399,300 應付保證品 399,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。